

12824

EXP. 160682

5

Quito, 18 de AGOSTO de 2016

Señor
EUGENIO FERNANDO MEZA ANDRADE
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COFAPAZ S.A.**, en sesión efectuada el día de hoy 18 de AGOSTO de 2016, tuvo a bien elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de DOS AÑOS, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le remplazara la persona que designe la Junta General, conforme lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto Social de la compañía.

Mediante escritura pública suscrita el 15 de Mayo del 2009 ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 04 de Junio del mismo año, se constituyo la compañía Healthyimage S.A. Con fecha 11 de Febrero del 2010, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Trigésimo Suplente de Quito, la compañía Cambio de Denominación por la de COFAPAZ S.A., cambio su objeto social y reformo su estatuto social, escritura que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Junio del 2010. #2056 #1746

Este nombramiento deja sin efecto el Nombramiento de PRESIDENTE, inscrito en el Registro Mercantil de Quito, el 17 de OCTUBRE del 2014.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Jorge Soria Andrade
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN:

Para los fines legales correspondientes, dejo constancia de que en la ciudad de Quito DM, esta fecha 18 de AGOSTO de 2016, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**COFAPAZ S.A.**"

Atentamente,

EUGENIO FERNANDO MEZA ANDRADE
C.I. 1756363667

TRÁMITE NÚMERO: 53758



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	38503
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/08/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12824
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COFAPAZ S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MEZA ANDRADE EUGENIO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1756363667
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 1746 DEL 04/06/2009.- NOT.30 DEL 15/05/2009 CAMBIO DENOM. RM# 2056 DEL 28/06/2010 NOT. 30 (S) DEL 11/02/2010 DS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2016

**AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 019/RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

